



IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I
Rua Doutor Jorge Queiroz de Moraes, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP

Proposta: 0101/2024

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte - I

RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS											
Dt. Prevista	Vr. Previsto	Vínculo Financeiro	Lançamento	Empenho	Doc. Físico	OFX Extrato	Ano	Prg. Ação	Prg. Espec.	Dt. Repasse	Vr. Repasse
01/01/2024	1.307.275,66	BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	970/2024	01/2024	138526 (1)	2024			25/01/2024	94.811,95
01/01/2024		BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	970/2024	02/2024	233835 (1)	2024			06/02/2024	95.137,58
01/01/2024		BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	970/2024	03/2024	234846 (1)	2024			06/03/2024	95.137,58
01/01/2024		BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	970/2024	3/2024	89790 (1)	2024			25/03/2024	4.096,00
01/01/2024		BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	970/2024	04/2024	24445 (1)	2024			09/04/2024	95.137,58
01/01/2024	1.536.938,14	BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	973/2024-6271/2024	5/2024	72917 (1)	2024	Permanente Creches		15/05/2024	11.377,56
01/01/2024	1.307.275,66	BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	970/2024	Repasse Verba Adicional	72917 (1)	2024	Verba Adicional		15/05/2024	45.510,24
01/01/2024		BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	970/2024	05/2024	72917 (1)	2024			15/05/2024	108.925,48
01/01/2024	1.536.938,14	BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	970/2024-6272/2024	06/2024	47349 (1)	2024			11/06/2024	160.450,08



RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS

Dt. Prevista	Vr. Previsto	Vínculo Financeiro	Lançamento	Empenho	Doc. Físico	OFX Extrato	Ano	Prg. Ação	Prg. Espec.	Dt. Repasse	Vr. Repasse
01/01/2024	1.307.275,66	BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	6272/2024	072024	55323 (1)	2024			03/07/2024	16.049,40
01/01/2024		BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	970/2024	1607	28059 (1)	2024			16/07/2024	101.098,88
01/01/2024		BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	6272/2024	072024	289326 (1)	2024			31/07/2024	1.470,00
01/01/2024		BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	970/2024	082024	27397 (1)	2024			13/08/2024	101.098,88
01/01/2024		BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	16263/2024	09/2024	26153 (1)	2024	Verba Adicional		17/09/2024	45.510,24
01/01/2024		BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	16264/2024	9/2024	26153 (1)	2024	Permanente Creches		17/09/2024	11.377,56
01/01/2024		BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	16263/2024	09/2024	26153 (1)	2024			17/09/2024	123.246,48
01/01/2024	1.536.938,14	BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	16263/2024	28968	28968 (1)	2024			16/10/2024	121.776,48
01/01/2024		BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	18816/2024	103809	103809 (1)	2024			19/11/2024	121.776,48
01/01/2024		BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	18816/2024	89036	89036 (1)	2024			18/12/2024	121.776,48
Total	8.532.641,40										1.475.764,93
Totais por Vínculo Financeiro											Valor R\$
BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal)											1.475.764,93